

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET
I ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet i Romerike Sparebank

onsdag 20. mars 2024 kl. 18.00

Møtet avholdes på Åråsen konferansesenter, C. J. Hansens vei 7, 2007 Kjeller.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Valg av møteleder og to medlemmer av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- c) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 Årsregnskap 2023

- a) Årsberetning
 - b) Årsregnskapet
 - a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
 - b. Årsoppgjørdisposisjoner
- Styrets forslag til representantskapet for disponering av årets resultat for 2023 på kr. 158.109.003 er som følger:
- Avsettes til utbytte kr 26.944.565.
 - Avsettes til gaver kr. 24.500.000.
 - Overføres til sparebankens fond kr. 104.767.740.
 - Overføres til utjevningsfondet kr. 1.896.697.
- c) Revisors uavhengige beretning
 - d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2023 (se note 22)

Sak 3 Valg 2024

Til grunn for valget foreligger innstillingen fra valgkomiteen for representantskapet.

Sak 4 Forslag til honorar for tillitsvalgte i representantskapet, valgkomite, styre og revisjons- og risikoutvalget 2024

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for representantskapet.

Sak 5 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat vedrørende følgende fullmakter:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2025. Fullmakten kan delegeres videre.

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2025. Fullmakten kan delegeres videre.

Sak 6 Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital

Styret foreslår at representantskapet gir styret en tidsbegrenset fullmakt som beredskap knyttet til bankens soliditet. Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat vedrørende følgende fullmakt:

I henhold til finansforetaksloven § 10-10 jf. allmennaksjeloven § 10-14 ber styret representantskapet om fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner, på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 56,7 millioner ved utstedelse av inntil 567.254 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
2. Fullmakten gjelder frem til 30.06.2025.
3. Egenkapitalbevisernes fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: kfi@rsbank.no senest onsdag 13. mars. Denne innkallingen er sendt til varamedlemmene for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 1. mars 2024

Svein Aalling
Styreleder

Vedlegg:

- Sak 2: Årsrapport 2023 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
- Sak 3: Valgkomiteens innstilling til representantskapet
- Sak 4: Valgkomiteens innstilling til honorar til tillitsvalgte 2024
- Sak 5: Fullmakt opptak ansvarlig lån og fondsobligasjon
- Sak 6: Fullmakt emisjon 20 prosent eierandelskapital